

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二十六次董事会于2021年12月30日（星期四）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2021年12月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。曹欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权赵献国董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任路平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起。（简历见本公告附件）

二、审议通过《关于投资建设衡水故城 100MW 农光互补项目的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意投资建设衡水故城 100MW 农光互补项目，项目总投资约 56630 万元（人民币，下同），资本金占项目总投资的 30%。

三、审议通过《关于投资建设云南宾川四期（老务坪）光伏项目的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意投资建设云南宾川四期老务坪 50MW 光伏项目，项目总投资约 28957 万元，资本金占项目总投资的 30%。

四、审议通过《关于转让广东核电项目前期资产的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票

同意将广东核电项目前期资产转让给阳西核电有限公司，转让价格 7192.81 万元。该事项构成本公司关联交易，关联董事刘建龙先生、苏民先生已回避表决。

公司董事(包括独立董事)认为该交易事项是按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，且有利于盘活厂址资源，符合公司及股东的整体利益。

待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日

附件：

路平先生简历

路平先生，出生于 1967 年 10 月，研究生学历，高级经济师。自 1995 年起，历任延安电力开源实业总公司副总经理、延安发电厂开源总公司常务副总经理、大唐延安发电厂副厂长、鄂尔多斯市银河鸿泰煤电有限责任公司常务副总经理（主持工作）、大唐陕西发电燃料管理中心副主任、大唐陕西发电燃料公司副总经理、中国大唐集团有限公司燃料管理部计划调运处处长、中国大唐集团有限公司燃料管理部副主任，中国大唐集团有限公司燃料调运中心副主任，大唐电力燃料有限公司副总经理、党委委员。